

An orange circle containing the text 'eBook' in white.

eBook

---

# Cómo gestionar las causas eficientemente con ayuda de la tecnología

En este ebook te mostramos cómo la elección correcta de la tecnología puede contribuir con la práctica jurídica corporativa actual y, especialmente, en la gestión de causas.



THOMSON REUTERS



### 3 Introducción



### 4-5 El peligro de tener diversos software aislados

¿Qué es el *Frankensystem* y por qué debemos evitarlo?



### 5 ¿Cómo debería ser un software para la gestión de causas?



### 6-7 Los 6 beneficios principales de un software de gestión

Agiliza los flujos de trabajo legal

Obtén visibilidad total

Monitorea el desempeño, acompaña los KPI de tu equipo e identifica riesgos

Promueve la participación y la colaboración

Monitorea y controla los gastos

Arma métricas para demostrar el valor del departamento legal



### 8-9 ¿Cómo elegir la solución ideal para tu departamento jurídico?

La seguridad en primer lugar

Automatización de procesos y flujos de trabajo

Aumento de productividad y de colaboración

Gestión de tareas y eventos

Integración

Análisis y visualización de datos

Flexibilidad de dispositivos



### 10 Conclusión



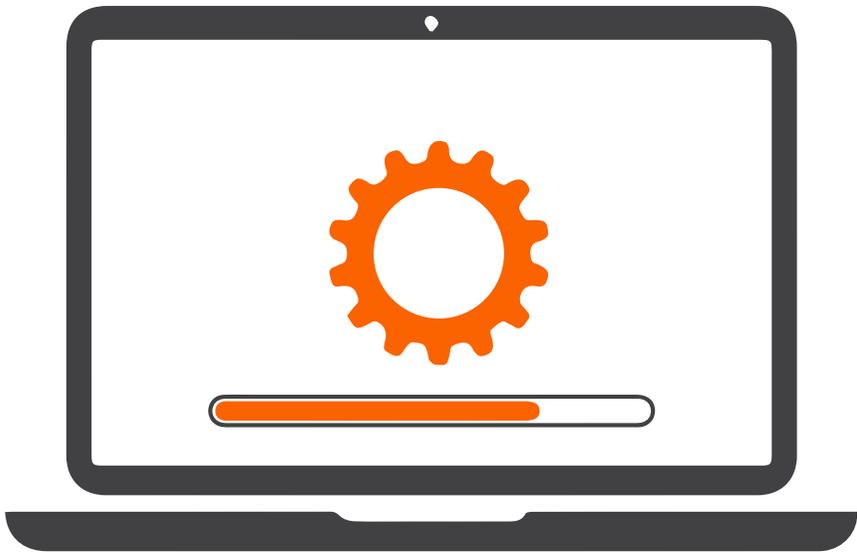
## Introducción

---

Hoy en día la gestión de causas ha tomado otro rumbo y cuenta con ayuda de la tecnología para realmente facilitar la rutina de los departamentos jurídicos. Sin embargo, no sirve de nada contar con ayuda en determinadas tareas que solo permitan optimizar de forma aislada algunas de las actividades del sector.

Actualmente, existen soluciones que integran las diversas actividades mejorando realmente

la rutina del departamento jurídico. Así que, si no te conformas con poco y quieres una solución que realmente valga la inversión, en este ebook podrás entender mejor cómo encontrarla y mejorar el rendimiento del departamento jurídico de tu empresa con un trabajo en equipo de calidad y una toma de decisión mucho más eficiente.



## El peligro de tener diversos software aislados

Uno de los principales errores al empezar la **transformación digital** es el de incorporar diversos software para optimizar tareas independientes sin considerarlos de forma global.

La transformación digital tiene como objetivo optimizar el funcionamiento de un negocio en su totalidad, integrando los diversos sectores y centralizando los datos para que se puedan utilizar de la mejor forma posible.

Sin embargo, hoy en día es común que los departamentos legales corporativos incorporen diversas herramientas y aplicaciones que no se comuniquen entre sí y generen datos sin que estos puedan ser utilizados por otros recursos,

o peor aún, generen diversas versiones de un mismo tema, trabajadas de forma paralela.

Este problema es tan frecuente en la actualidad que se le ha denominado *Frankensystem* y como verás a continuación, no hay nada más apropiado para definir este monstruo.

### ¿Qué es el *Frankensystem* y por qué debemos evitarlo?

Los software de gestión existen desde hace muchos años y diversas empresas adquirieron soluciones que instalaron en sus servidores y las emplean hasta ahora. Sin embargo, es natural que con el tiempo hayan ido quedando obsoletas, por lo que es muy común ir adquiriendo otras herramientas que puedan optimizar otras tareas rutinarias.

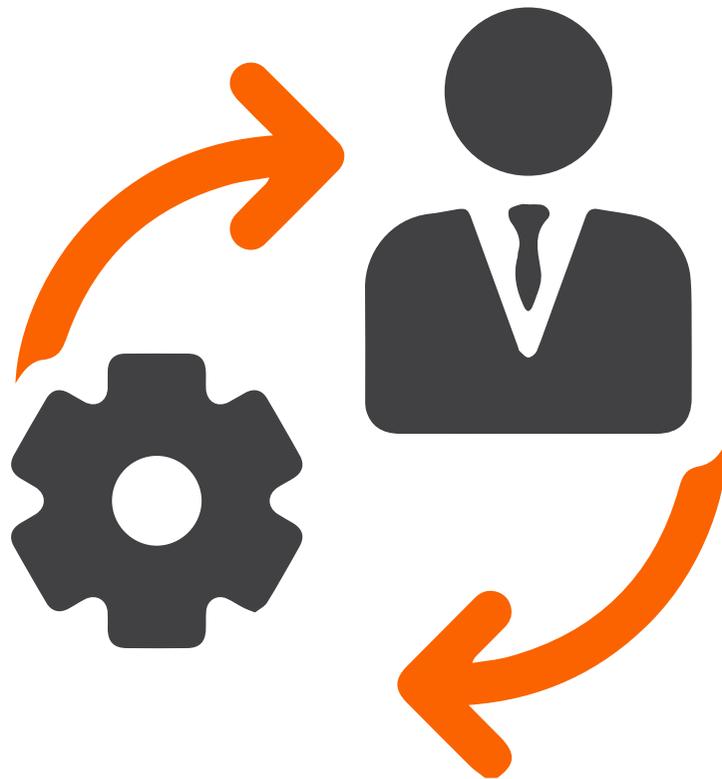
Pues es precisamente así como se construye un Frankensystem. Es cuando se utilizan diversos recursos de la tecnología de forma independiente para optimizar los procesos.

Si bien más herramientas tecnológicas pueden representar más desarrollo, de esta manera no se disfruta lo mejor de lo que podemos obtener de la tecnología ni obtener un mejor aprovechamiento de los datos para mejorar la toma de decisiones. Además, el trabajo en equipo también se ve afectado, ya que, al no centralizar los procesos en una solución integrada, es un gran desafío trabajar con eficiencia de forma colaborativa.

Puede ser que el problema no sea tan evidente para quien está acostumbrado a estas soluciones

aisladas, al fin y al cabo, las tareas se están optimizando individualmente. No obstante, cuando vemos los procesos en su totalidad, nos damos cuenta de que lo que se está mejorando es solo un mínimo porcentaje de lo que se podría estar haciendo, causando pérdida de productividad que se traduce en un menor rendimiento.

Los departamentos legales corporativos que tienen diversas soluciones independientes ciertamente no están trabajando con la eficiencia y eficacia que podrían tener si contaran con un sistema integrado. Y para que entiendas mejor a lo que nos referimos, te mostramos el escenario ideal.



## ¿Cómo debería ser un **software para la gestión de causas?**

---

Una solución de gestión jurídica es un software centralizado que permite que el departamento legal corporativo realice seguimientos, gestione y colabore en todas sus actividades, como en la negociación de contratos, litigios, disputas de empleados y cualquier otro proyecto del sector.

Un **software de gestión jurídica** no solamente debe facilitar las tareas, sino también simplificar los procesos utilizando la información de forma centralizada, favoreciendo así, la cultura colaborativa, la productividad de los equipos y la eficiencia del departamento.



# Los 6 beneficios principales de un software de gestión legal

---

A continuación, te mostraremos algunos de los beneficios que pueden proporcionarle una solución jurídica a tu equipo.

## 1. Agiliza los flujos de trabajo

La gran carga laboral del sector requiere una ayuda extra para administrar de forma eficiente los flujos de trabajo. Siendo así, un software de gestión legal puede proporcionar mayor productividad y excelencia gracias a la automatización, garantizando que las causas se registren adecuadamente y facilitando su seguimiento.

Al crear un flujo de trabajo personalizado, es posible definir una regla para crear una tarea

asociada. Por ejemplo, si un abogado agrega una nueva carpeta para un caso, se puede definir una regla para adjuntar el archivo guardado a una notificación para otro miembro del equipo.

Esta automatización permite optimizar diversos procesos como la **gestión de contratos**, de transacciones, de operaciones o proyectos, entre otros. Esto les permite a los abogados dedicarse a tareas que proporcionen un mayor valor, se reduce el **riesgo de error** y se acelera la entrega de los servicios legales.

## 2. Obtén una visibilidad total

No importa si estás manejando el trabajo internamente o si tienes que enviárselo a un abogado externo, tu departamento puede gestionar sus causas de forma centralizada y de fácil acceso.

Puedes ver el panorama en tiempo real y acceder de manera instantánea al caso que te interese acompañar.

Con un software de gestión jurídica **puedes tener toda la información importante y los documentos en un solo lugar**, facilitando el acceso entre los miembros de tu equipo estén donde estén.

Eso contribuye al trabajo en equipo y garantiza que todos estén trabajando en la misma versión del documento, haciendo actualizaciones que estarán disponibles para todos los miembros del equipo de manera inmediata. Todo organizado y sin correr riesgos, optimizando el tiempo valioso del equipo, ya que no necesitan perder más tiempo buscando documentos.

### 3. Observa el desempeño e identifica riesgos

Con un sistema de gestión jurídica tienes toda la información que necesitas con únicamente algunos clics. Puedes crear informes sobre los gastos jurídicos o sobre el estado de las causas, utilizando la integración inteligente.

El sistema unificado te permite también **evaluar los riesgos potenciales** y te ayuda a identificar con facilidad los cuellos de botella. Además, puedes evaluar el desempeño de tu equipo y el progreso del departamento.

### 4. Promueve la participación y la colaboración de forma segura

Cuando compartes el acceso de tu sistema de gestión legal con los abogados externos, el intercambio de información se vuelve mucho más ágil y seguro.

El software facilita la distribución de tareas, así como el intercambio de archivos, conocimientos, informes, etc. independientemente del lugar donde estén los colaboradores. Siendo que, **puedes adecuar los permisos de acceso como te parezca conveniente**, aumentando aún más la seguridad de la información.

Así mismo, las plataformas de gestión legal permiten la comunicación en tiempo real entre los miembros del equipo, ya que cuentan con herramientas sociales incorporadas. Esto contribuye con una participación sinérgica, favorece la eficiencia y crea un sentido de

comunidad, lo que ayuda a aumentar la satisfacción de los colaboradores, motivando su retención.

### 5. Monitorea y controla los gastos jurídicos

Con un software de gestión jurídica puedes acompañar prácticamente en tiempo real los gastos legales de tu equipo, permitiéndote mantener el control del presupuesto. Esto evita problemas, ya que te facilita abordar los excesos con anticipación.

Además, puedes utilizar esta información para una mejor toma de decisiones. Por ejemplo, estos datos te permiten cada vez más crear presupuestos más precisos, así como optimizar la elección de los asesores externos. Una vez que puedas identificar cuáles son los abogados que mejor se rigen al presupuesto.

### 6. Reúne métricas para demostrar el valor del departamento legal

La presión sobre el departamento legal no es algo raro. Cada vez más, las empresas exigen resultados extras del departamento. Sin embargo, cuando cuentas con un software de gestión legal puedes traducir los resultados en números que te ayudarán a comunicarte con los líderes de la empresa.

Una plataforma de gestión legal te ayuda a **recopilar y visualizar los datos** que necesitas para demostrar fácilmente el valor del departamento jurídico.



## ¿Cómo elegir la **solución ideal** para tu departamento jurídico?

---

Antes de elegir el software de gestión legal para tu departamento, debes evaluar algunos factores claves y para ayudarte los mencionaremos a continuación.

### **La seguridad en primer lugar**

Una de las grandes ventajas del software de gestión jurídica es que permite enviar documentos con máxima seguridad. Por lo tanto, debes analizar bien esta opción antes de decidirte.

Antes que nada, asegurate de que tu sistema está alojado de forma segura en la nube y si cuenta con certificaciones ISO 27001. Además, comprueba que puedas enviar y compartir

información y archivos sin importar su tamaño de forma segura y eficiente desde cualquier lugar. Así como si tienen recursos extras de seguridad para garantizar el resguardo de datos sensibles y diferentes niveles de permisos para los usuarios.

Otro punto a observar es si los documentos se sincronizan de forma segura en los diversos dispositivos, de esta manera puedes prevenir sorpresas desagradables.

### **Automatización de procesos y flujos de trabajo**

Es esencial verificar si el software que estás considerando adoptar cuenta con herramientas que te permitan automatizar los flujos de trabajo y ayudarte a gestionar las distintas etapas de las causas.

Comprueba si puedes generar de forma automática contratos y acuerdos generales, además, verifica si puedes configurar reglas para automatizar de forma personalizada los flujos de trabajo. Esto te ayudará a crear flujos inteligentes, disminuyendo notablemente el trabajo manual.

### **Aumento de productividad y de colaboración**

En un mundo impulsado por las redes sociales, una solución de gestión legal debe aprovechar ese mismo ritmo.

Encuentra una solución que no solo te permita compartir archivos, sino también que puedas editar documentos, utilizar herramientas de comunicación para discutir ideas con los asesores

externos y los miembros de tu equipo. Eso ayuda a reducir el intercambio de correos electrónicos contribuyendo con la visibilidad, la cooperación y la productividad.

## Gestión de tareas y eventos

Los calendarios para la gestión de tareas y eventos con notificaciones automáticas son fundamentales para optimizar los flujos de trabajo. Estas herramientas promueven la visibilidad y la transparencia, facilitando aún más la colaboración.

Las herramientas de gestión de tareas te permiten agregar archivos e información para completar las tareas con mayor eficiencia y agilidad. Además, los datos generados te permiten también optimizar los flujos de trabajo futuros.

## Integración

¿Recuerdas cuando hablamos al principio de la importancia de la integración?. Pues al elegir un software de gestión jurídica, es importante que te ayude a dejar tu flujo de trabajo más fluido y con menos esfuerzo, algo que lograrás con toda tu información interconectada.

Descubre si la solución que estás pensando elegir ofrece integraciones con software clave como,

Microsoft Office, aplicaciones de Office 365 y G Suite, o con cualquier otro software que sea crucial en tu rutina.

## Análisis y visualización de datos

Los datos generados por tu software de gestión jurídica deben ser aprovechados. Esa información valiosa puedes utilizarla para la toma de decisiones y tienen un papel relevante para decidir con eficacia.

Por lo tanto, elige una solución que te permita traducir las grandes cantidades de datos en información clara y objetiva, es decir, informes y gráficos que faciliten la comprensión de todos los datos almacenados. Asegúrate de que tu sistema de gestión legal te ofrezca herramientas de visualización personalizables y fáciles de usar.

## Flexibilidad de dispositivos

Es importante que verifiques si la solución que quieres es compatible con dispositivos móviles. No importa si uno de los miembros de tu equipo usa iPad, otro iPhone y otro Android, todos deben tener acceso fácil y seguro desde su dispositivo.

Así podrán fácilmente gestionar y realizar un seguimiento de las causas en andamio, así como responder ágilmente a las solicitudes.



## Conclusión

---

Dejar de lado el *Frankensystem* para adoptar un software de gestión legal en tu departamento jurídico te permite revolucionar la forma como funciona tu departamento de derecho corporativo.

En lugar de trabajar con soluciones aisladas, intentándolas integrar manualmente, que solo te llevará a perder el valioso tiempo de tu equipo, una solución integrada te proporciona oportunidades de mejora, aumentando la productividad del equipo y reduciendo los riesgos potenciales del sector.

Además, te proporcionará más eficiencia

eliminando procesos manuales y mejorando el trabajo en equipo, permitiéndote mantener todo bajo total control, incluso los gastos legales.

Y lo más importante, todos los datos generados te permitirán optimizar aún más la toma de decisiones, contribuyendo con un desarrollo constante del departamento.

HighQ te ofrece todo esto y mucho más, conoce todos sus recursos en <https://www.thomsonreutersmexico.com/es-mx/soluciones-legales/high-q-corporate>



**THOMSON REUTERS**

